

Superintendencia de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - EMPRESARIOS

No. 00013768

REGULARIO 101
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1.999
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991411062001 RAZON SOCIAL Logistica del Mar S.A. Logismar EXPEDIENTE 7856897

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS, BANCOS	301	41'514.586	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	78'176.737	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2'522.597
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2'522.597	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	119.691.323	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	2'000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	800.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	1'200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	519	120.891.323	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	124.714.539	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	537.500	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	550.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	124.714.539	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	871.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	400.000	
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8'467.846	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	417.544	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11'243.890	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8'721.293)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(101.923)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(8'721.293)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2'522.597	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-3'823.216	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'416.400	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	120.891.323	(=) UTILIDAD	803	(8'893.803)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	417.544	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(8'476.259)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 0.1425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(8'721.293)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUCRES			= UTILIDAD GRAVABLE	803 + 804 - 805 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	915	-	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	(8'721.293)	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	(-) ANTICIPOS	918	-	
COMPENSACION SUCRES	914	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	920	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL SALDO A FAVOR	921	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	EFFECTIVO SUCRES			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	CHEQUE SUCRES	931	-	
COMPENSACION DOLARES	924	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	932	-	
U.S.\$			NOTA DE CREDITO SUCRES	933	-	
U.S.\$	934	-	COMPENSACION SUCRES	934	-	
U.S.\$	935	-	EFFECTIVO DOLARES			
U.S.\$	936	-	CHEQUE DOLARES	941	-	
U.S.\$	937	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	942	-	
U.S.\$	938	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	943	-	
U.S.\$	939	-	COMPENSACION DOLARES	944	-	
U.S.\$	940	-	U.S.\$			
U.S.\$	941	-	U.S.\$	951	-	
U.S.\$	942	-	U.S.\$	952	-	
U.S.\$	943	-	U.S.\$	953	-	
U.S.\$	944	-	U.S.\$	954	-	
U.S.\$	945	-	U.S.\$	955	-	
U.S.\$	946	-	U.S.\$	956	-	
U.S.\$	947	-	U.S.\$	957	-	
U.S.\$	948	-	U.S.\$	958	-	
U.S.\$	949	-	U.S.\$	959	-	
U.S.\$	950	-	U.S.\$	960	-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147801 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010167167

2000/03/27 S/.0 Caja: 001010027 Tr.: 114

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPÓSITOS
22 MAR 2000
CAJA 010-027

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANZO PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES

No. **A00062238**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero/Abril

0991411062001 78568-5 LOGISTICA DEL MAR S.A. LOGIS-MAR
Guayaquil 0911 Guayaquil 390 Guayaquil
Gomez Borrero y Babahoyo esq. 2448 453493 453493
República y Estación de Servicio de Combustibles 35301 383
Myrcia Ruales Moncayo 0904769924

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9.533	Ventas gravadas con IVA	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	546.081.096	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	4.200	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	546.094.829	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2'000.000	Aportes IESS y Depósitos sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y luz	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	136	400.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	547.694.829	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO	139	547.694.829	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL ACTIVO	140	547.694.829	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Cuentas por pagar	201	542.792.552	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	603	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Otras cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	542.792.552	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	609	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	610	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	611	172.510
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	172.510
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Pérdida en venta de activos	701	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
TOTAL PASIVO	217	542.792.552	Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL PASIVO	218	542.792.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-523)	800	(172.510)
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Reservas	304	-	UTILIDAD Neta (800+801+802-803)	804	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.787	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(172.510)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'902.277	UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	547.694.829	IMPUESTO A LA RENTA (810 x 28%)	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	547.694.829	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 811)	812	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (811 + 708)	
IMP. 729	IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	708	709
IMP. 733	IMP. 734	IMP. 735	IMP. 736	710	711
IMP. 737	IMP. 738	IMP. 739	IMP. 740	712	713
IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744	714	715

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

IMP. 771

IMP. 772

IMP. 773

IMP. 774

IMP. 775

IMP. 776

IMP. 777

IMP. 778

IMP. 779

IMP. 780

IMP. 781

IMP. 782

IMP. 783

IMP. 784

IMP. 785

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480131309

2000/02/25 5:00 Cajal 001001012 Tr.: 196

FILANBANCO
25 FEB 2000
CAJA 001-012